

欧普康视科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议，于2025年3月18日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。

（二）会议于2025年3月28日以现场形式召开。

（三）本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

（四）会议由监事会主席孙永建先生主持。

（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经投票表决，会议审议通过如下决议：

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《欧普康视科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度内部控制自我评价及相关意见公告》。

(六) 审议公司《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

2024 年度薪酬确认：具体薪酬情况请详见《2024 年年度报告全文》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2025 年度薪酬方案：参考国内同行业公司监事薪酬水平，结合公司实际情况，公司担任具体管理职务的监事（包括监事会主席）按照其在公司担任的职务和签订的劳动合同领取薪酬，不以监事身份领取津贴。公司监事薪酬增长水平与个人履职情况、业绩考核相关。

因本议案涉及全体监事利益，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

（七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2024 年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告》。

（八）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。公司将在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的投资额度、期限、受托方和投资类型事项，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 200,000 万元闲置自有资金进行中低风险投资理财，使用期限自前次自有资金投资理财的授权到期之日起 24 个月内有效，即 2025 年 4 月 27 日至 2027 年 4 月 26 日，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为闲置自有资金。同意将以上事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、欧普康视科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十九日